

云南博闻科技实业股份有限公司 关于购买结构性存款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款

产品金额：3,800万元

本金及利息：招商银行提供本金完全保障，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动利息，预期到期利率为1.55%或3.80%或4.10%（年化）

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：共184天

一、董事会授权情况

2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见2018年4月20日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。

根据公司2019年度生产经营计划和流动资产状况，公司拟使用部分自有资金进行办理结构性存款业务。具体如下：

（一）资金额度及期限

公司计划使用资金最高额度合计不超过人民币1亿元（占公司2018年未经审计净资产的15.26%）进行办理结构性存款业务，该资金额度自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

资金最高额度指某一时点单笔或多笔进行办理结构性存款业务的自有资金总额。

（二）资金来源：公司自有资金。

（三）产品范围

为控制资金使用风险，公司拟办理结构性存款业务的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、有保本约定的结构性存款产品。

（四）期限

单笔结构性存款产品业务期限不超过12个月。

（五）审批与执行

1、上述议案自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。若超

过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

2、公司总经理在本次董事会决议有效期和资金额度内行使投资决策权并组织实施相关事宜。

3、公司财务负责人和财务部负责办理具体业务。

（六）风险与防控

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，虽然能够提供保本承诺的结构性存款属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响可能低于预期；公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内择机适量进行能够提供保本承诺的结构性存款业务，因此存在实际投资收益可能达不到预期的风险。

2、风险防控措施

1) 公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2) 公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，确保公司资金的安全性，并定期向董事会报告，严格履行信息披露义务。

(1) 公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审，并报公司总经理审核同意后实施。

(2) 公司财务部应当及时跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况，并报送董事会备案。

(3) 公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

(4) 公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司按规定履行信息披露义务。

二、本次公司购买结构性存款的基本情况

根据上述董事会的授权，公司本次使用自有资金购买结构性存款如下：

2019年5月28日，公司以自有资金3,800万元，向招商银行昆明分行滇池路支行购买了保本浮动收益型的结构性存款产品。基本情况如下：

产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款

产品代码：TH000024

产品类型：保本浮动收益型

本金及利息：招商银行提供本金完全保障，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动利息，预期到期利率为1.55%或3.80%或4.10%（年化）

挂钩标的：标价挂钩黄金价格水平为观察日伦敦洲际交易所发布的下午定盘价。

存款期限：184天

提前到期：存款存续期间，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

起存金额：存款起点100万元人民币

申购/赎回：存款存续期内不提供申购和赎回。

认购期：2019年5月27日至2019年5月28日上午10:00。

交易日：2019年5月28日为存款交易日，认购资金在存款交易日前按活期利率计算利息，该部分利息不计入认购本金份额。

起息日：2019年5月28日

到期日：2019年11月28日（逢中国大陆法定公众假日顺延）。

观察日：2019年11月26日

收益计算基础：实际存款天数/365

公司与产品受托方招商银行昆明分行滇池路支行无关联关系，本次购买结构性存款事项不构成关联交易。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金进行结构性存款业务，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

四、截至本公告日，公司累计购买结构性存款7,300万元人民币，占公司2018年经审计净资产的11.14%。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2019年5月29日